

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2022-014

## 陕西莱特光电材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，第三届监事会第十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月15日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2021年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。同意将本议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：2021年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流情况。公司2021年度财务报表已经中汇会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。同意将本议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为: 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告编制过程中, 未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将本议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为: 公司 2021 年年度利润分配方案符合相关法规的规定及公司制定的现金分红政策, 充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素, 有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》 (公告编号: 2022-010)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 五、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为: 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反应了公司 2022 年第一季度

的财务状况和经营成果等事项，公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2022 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日